

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ  
О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ (ТЫС. РУБ.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,  
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)  
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 <u>18</u> г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )
	5110	за 20 <u>17</u> г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )
в том числе: (вид нематериальных активов)		за 20 <u>18</u> г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )
		за 20 <u>17</u> г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )
(вид нематериальных активов)		за 20 <u>18</u> г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )
		за 20 <u>17</u> г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )
И т.д.													

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На <u>На 31 декабря</u> 20 <u>18</u> г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 <u>17</u> г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 <u>16</u> г. <sup>5</sup>
Всего	5120	-	-	-
в том числе: (вид нематериальных активов)		-	-	-
(вид нематериальных активов)		-	-	-
И т.д.				

ПРОВЕРЕНО  
Спец-Аудит

## 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>18</u> г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 <u>17</u> г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 <u>16</u> г. <sup>5</sup>
Всего	5130	-	-	-
в том числе: (вид нематериальных активов)		-	-	-
(вид нематериальных активов)		-	-	-
и т.д.				

## 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 20 <u>18</u> г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )
	5150	за 20 <u>17</u> г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )
в том числе: (объект, группа объектов)		за 20 <u>18</u> г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )
		за 20 <u>17</u> г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )
(объект, группа объектов)		за 20 <u>18</u> г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )
		за 20 <u>17</u> г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )
и т.д.										

ПРОВЕРЕНО  
Слог-Аудит

## 1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20 <u>18</u> г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
	5170	за 20 <u>17</u> г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-
в том числе: (объект, группа объектов)		за 20 <u>18</u> г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
		за 20 <u>17</u> г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-
(объект, группа объектов)		за 20 <u>18</u> г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
		за 20 <u>17</u> г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-
и т.д.			-	-	-	( - )	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 <u>18</u> г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
	5190	за 20 <u>17</u> г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-
в том числе: (объект, группа объектов)		за 20 <u>18</u> г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
		за 20 <u>17</u> г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-
(объект, группа объектов)		за 20 <u>18</u> г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
		за 20 <u>17</u> г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-
и т.д.							

ПРОВЕРЕНО  
Слог-Аудит



## 2. Основные средства

## 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость 3	накопленная амортизация 6	поступило		выбыло объектов		начислено амортизации 6	переоценка		первоначальная стоимость 3	накопленная амортизация 6
					первоначальная стоимость 3	накопленная амортизация 6	первоначальная стоимость 3	накопленная амортизация 6		первоначальная стоимость 3	накопленная амортизация 6		
<b>Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего</b>	<b>5200</b>	за 20 <u>18</u> г.1	<b>5 264 789</b>	<b>( 2 086 053 )</b>	<b>646 359</b>	<b>( 13 )</b>	<b>( 51 912 )</b>	<b>39 264</b>	<b>( 330 967 )</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 859 236</b>	<b>( 2 377 769 )</b>
	<b>5210</b>	за 20 <u>17</u> г.2	<b>4 743 219</b>	<b>( 1 808 918 )</b>	<b>573 300</b>	<b>( 4 863 )</b>	<b>( 51 730 )</b>	<b>33 223</b>	<b>( 305 495 )</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 264 789</b>	<b>( 2 086 053 )</b>
в том числе:													
Здания	5201	за 20 <u>18</u> г.1	337 421	( 77 651 )	58 015	( 0 )	( 6 590 )	1 973	( 10 246 )	0	0	<b>388 846</b>	( 85 924 )
	5211	за 20 <u>17</u> г.2	291 472	( 69 726 )	48 385	( 476 )	( 2 436 )	952	( 8 401 )	0	0	<b>337 421</b>	( 77 651 )
Сооружения	5202	за 20 <u>18</u> г.1	72 928	( 11 921 )	18 913	( 0 )	( 0 )	0	( 4 893 )	0	0	<b>91 841</b>	( 16 814 )
	5212	за 20 <u>17</u> г.2	46 406	( 9 410 )	26 659	( 0 )	( 137 )	60	( 2 571 )	0	0	<b>72 928</b>	( 11 921 )
Передаточные устройства	5203	за 20 <u>18</u> г.1	3 144 052	( 1 204 271 )	359 475	( 13 )	( 22 293 )	16 679	( 187 213 )	0	0	<b>3 481 234</b>	( 1 374 818 )
	5213	за 20 <u>17</u> г.2	2 876 354	( 1 047 012 )	299 514	( 2 117 )	( 31 816 )	19 457	( 174 599 )	0	0	<b>3 144 052</b>	( 1 204 271 )
Машины и оборудование	5204	за 20 <u>18</u> г.1	1 449 964	( 636 860 )	165 284	( 0 )	( 14 872 )	12 469	( 99 677 )	0	0	<b>1 600 376</b>	( 724 068 )
	5214	за 20 <u>17</u> г.2	1 303 045	( 551 240 )	161 395	( 2 270 )	( 14 476 )	10 703	( 94 053 )	0	0	<b>1 449 964</b>	( 636 860 )
в т.ч. - силовые машины	52041	за 20 <u>18</u> г.1	1 095 940	( 408 380 )	125 243	( 0 )	( 9 535 )	7 422	( 60 231 )	0	0	<b>1 211 648</b>	( 461 189 )
	52141	за 20 <u>17</u> г.2	966 088	( 360 455 )	137 219	( 2 270 )	( 7 367 )	9 642	( 55 297 )	0	0	<b>1 095 940</b>	( 408 380 )
- рабочие машины	52042	за 20 <u>18</u> г.1	250 202	( 149 504 )	23 094	( 0 )	( 1 741 )	1 569	( 27 785 )	0	0	<b>271 555</b>	( 175 720 )
	52142	за 20 <u>17</u> г.2	244 583	( 122 217 )	11 383	( 0 )	( 5 764 )	-284	( 27 003 )	0	0	<b>250 202</b>	( 149 504 )
- приборы и лаборат. оборудование	52043	за 20 <u>18</u> г.1	26 912	( 17 015 )	3 146	( 0 )	( 586 )	570	( 2 720 )	0	0	<b>29 472</b>	( 19 165 )
	52143	за 20 <u>17</u> г.2	23 640	( 14 949 )	3 515	( 0 )	( 243 )	243	( 2 309 )	0	0	<b>26 912</b>	( 17 015 )
- вычислительная техника	52044	за 20 <u>18</u> г.1	75 141	( 60 679 )	13 801	( 0 )	( 3 010 )	2 908	( 8 763 )	0	0	<b>85 932</b>	( 66 534 )
	52144	за 20 <u>17</u> г.2	66 965	( 52 568 )	9 278	( 0 )	( 1 102 )	1 102	( 9 213 )	0	0	<b>75 141</b>	( 60 679 )
- прочие машины	52045	за 20 <u>18</u> г.1	1 769	( 1 282 )	0	( 0 )	( 0 )	0	( 178 )	0	0	<b>1 769</b>	( 1 460 )
	52145	за 20 <u>17</u> г.2	1 769	( 1 051 )	0	( 0 )	( 0 )	0	( 231 )	0	0	<b>1 769</b>	( 1 282 )
Транспортные средства	5205	за 20 <u>18</u> г.1	258 044	( 153 480 )	43 994	( 0 )	( 8 098 )	8 084	( 28 668 )	0	0	<b>293 940</b>	( 174 064 )
	5215	за 20 <u>17</u> г.2	222 574	( 129 285 )	36 977	( 0 )	( 1 507 )	1 507	( 25 702 )	0	0	<b>258 044</b>	( 153 480 )
Инструмент	5206	за 20 <u>18</u> г.1	248	( 146 )	0	( 0 )	( 21 )	21	( 24 )	0	0	<b>227</b>	( 149 )
	5216	за 20 <u>17</u> г.2	248	( 122 )	0	( 0 )	( 0 )	0	( 24 )	0	0	<b>248</b>	( 146 )
Производственный инвентарь	5207	за 20 <u>18</u> г.1	1 053	( 764 )	571	( 0 )	( 30 )	30	( 200 )	0	0	<b>1 594</b>	( 934 )
	5217	за 20 <u>17</u> г.2	764	( 721 )	313	( 0 )	( 24 )	24	( 67 )	0	0	<b>1 053</b>	( 764 )
Другие виды основных средств	5208	за 20 <u>18</u> г.1	1 079	( 960 )	107	( 0 )	( 8 )	8	( 46 )	0	0	<b>1 178</b>	( 998 )
	5218	за 20 <u>17</u> г.2	2 356	( 1 402 )	57	( 0 )	( 1 334 )	520	( 78 )	0	0	<b>1 079</b>	( 960 )
Земельные участки и объекты природопользования	5209	за 20 <u>18</u> г.1	0	( 0 )	0	( 0 )	( 0 )	0	( 0 )	0	0	<b>0</b>	( 0 )
	5219	за 20 <u>17</u> г.2	0	( 0 )	0	( 0 )	( 0 )	0	( 0 )	0	0	<b>0</b>	( 0 )

21

ПРОВЕРЕНО  
Слоз-Аудит



Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 18 г.1	2 339 616	( 1 268 196 )	204 998	( 334 )	( 8 302 )	7 756	( 62 537 )	0	0	2 536 312	( 1 323 311 )
	5230	за 20 17 г.2	2 313 425	( 1 226 225 )	55 626	( 3 612 )	( 29 435 )	22 394	( 60 753 )	0	0	2 339 616	( 1 268 196 )
в т.ч. учено в составе доходных вложений в материальные ценности - объекты электроснабжения	5221	за 20 18 г.1	1 721 328	( 1 208 990 )	72 465	( 334 )	( 8 302 )	7 756	( 47 658 )	0	0	1 785 491	( 1 249 226 )
	5231	за 20 17 г.2	1 695 137	( 1 180 456 )	55 626	( 3 612 )	( 29 435 )	22 394	( 47 316 )	0	0	1 721 328	( 1 208 990 )
в том числе: Здания	52211	за 20 18 г.1	158 840	( 109 105 )	740	( 334 )	( 564 )	496	( 2 237 )	0	0	159 016	( 111 180 )
	52311	за 20 17 г.2	157 709	( 107 176 )	2 241	( 323 )	( 1 110 )	636	( 2 242 )	0	0	158 840	( 109 105 )
Сооружения	52212	за 20 18 г.1	3 100	( 3 033 )	0	( 0 )	( 0 )	0	( 7 )	0	0	3 100	( 3 040 )
	52312	за 20 17 г.2	3 100	( 3 026 )	0	( 0 )	( 0 )	0	( 7 )	0	0	3 100	( 3 033 )
Передаточные устройства	52213	за 20 18 г.1	1 041 016	( 700 677 )	52 435	( 0 )	( 3 690 )	3 542	( 31 537 )	0	0	1 089 761	( 728 672 )
	52313	за 20 17 г.2	1 022 857	( 670 148 )	22 710	( 2 639 )	( 4 551 )	2 921	( 30 811 )	0	0	1 041 016	( 700 677 )
Машины и оборудование	52214	за 20 18 г.1	518 331	( 396 136 )	19 290	( 0 )	( 4 029 )	3 699	( 13 877 )	0	0	533 592	( 406 314 )
	52314	за 20 17 г.2	504 749	( 393 386 )	30 675	( 650 )	( 17 093 )	12 156	( 14 256 )	0	0	518 331	( 396 136 )
Транспортные средства	52215	за 20 18 г.1	0	( 0 )	0	( 0 )	( 0 )	0	( 0 )	0	0	0	( 0 )
	52315	за 20 17 г.2	6 499	( 6 499 )	0	( 0 )	( 6 499 )	6 499	( 0 )	0	0	0	( 0 )
Инструмент	52216	за 20 18 г.1	0	( 0 )	0	( 0 )	( 0 )	0	( 0 )	0	0	0	( 0 )
	52316	за 20 17 г.2	0	( 0 )	0	( 0 )	( 0 )	0	( 0 )	0	0	0	( 0 )
Производственный инвентарь	52217	за 20 18 г.1	39	( 39 )	0	( 0 )	( 19 )	19	( 0 )	0	0	20	( 20 )
	52317	за 20 17 г.2	173	( 173 )	0	( 0 )	( 134 )	134	( 0 )	0	0	39	( 39 )
Другие виды основных средств	52218	за 20 18 г.1	2	( 0 )	0	( 0 )	( 0 )	0	( 0 )	0	0	2	( 0 )
	52318	за 20 17 г.2	50	( 48 )	0	( 0 )	( 48 )	48	( 0 )	0	0	2	( 0 )
Земельные участки и объекты природопользования	52219	за 20 18 г.1	0	( 0 )	0	( 0 )	( 0 )	0	( 0 )	0	0	0	( 0 )
	52319	за 20 17 г.2	0	( 0 )	0	( 0 )	( 0 )	0	( 0 )	0	0	0	( 0 )
в т.ч. учено в составе доходных вложений в материальные ценности - объекты газоснабжения	5222	за 20 18 г.1	618 288	( 59 206 )	132 533	( 0 )	( 0 )	0	( 14 879 )	0	0	750 821	( 74 085 )
	5232	за 20 17 г.2	618 288	( 45 769 )	0	( 0 )	( 0 )	0	( 13 437 )	0	0	618 288	( 59 206 )
в том числе: Здания	52221	за 20 18 г.1	0	( 0 )	22	( 0 )	( 0 )	0	( 0 )	0	0	22	( 0 )
	52321	за 20 17 г.2	0	( 0 )	0	( 0 )	( 0 )	0	( 0 )	0	0	0	( 0 )
Сооружения	52222	за 20 18 г.1	618 288	( 59 206 )	132 511	( 0 )	( 0 )	0	( 14 879 )	0	0	750 799	( 74 085 )
	52322	за 20 17 г.2	618 288	( 45 769 )	0	( 0 )	( 0 )	0	( 13 437 )	0	0	618 288	( 59 206 )
и т.д.													
ОС 100% износа	52001	за 20 18 г.1	461 671	461 671	103 107	8 150	35 079	35 079	94 957	0	0	529 699	529 699
	52002	за 20 17 г.2	430 686	430 686	44 660	894	13 675	13 675	43 766	0	0	461 671	461 671
ОС 100% износа сданных в аренду	52003	за 20 18 г.1	744 784	744 784	21 447	198	5 041	5 041	21 249	0	0	761 190	761 190
	52004	за 20 17 г.2	738 245	738 245	22 688	315	16 149	16 149	22 373	0	0	744 784	744 784

**2.2. Незавершенные капитальные вложения**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 <u>18</u> г.1	<b>95 398</b>	<b>629 606</b>	( <b>140</b> )	( <b>690 223</b> )	<b>34 641</b>
	5250	за 20 <u>17</u> г.2	<b>374 351</b>	<b>584 799</b>	( <b>285 316</b> )	( <b>578 436</b> )	<b>95 398</b>
в том числе: в объекты электросетевого хозяйства	5241	за 20 <u>18</u> г.1	95 398	558 296	( 140 )	( 618 913 )	<b>34 641</b>
	5251	за 20 <u>17</u> г.2	371 613	544 177	( 285 316 )	( 535 076 )	<b>95 398</b>
в объекты электросетевого хозяйства, сданные в аренду	5242	за 20 <u>18</u> г.1	0	71 310	( 0 )	( 71 310 )	<b>0</b>
	5252	за 20 <u>17</u> г.2	2 738	40 622	( 0 )	( 43 360 )	<b>0</b>
в объекты газоснабжения, сданные в аренду	5243	за 20 <u>18</u> г.1	0	0	( 0 )	( 0 )	<b>0</b>
	5253	за 20 <u>17</u> г.2	0	0	( 0 )	( 0 )	<b>0</b>
и т.д.							

**2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации**

Наименование показателя	Код	За 20 <u>18</u> г.1	За 20 <u>17</u> г.2
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	<b>108 551</b>	<b>72 799</b>
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	<b>12 829</b>	<b>4 592</b>

ПРОВЕРЕНО  
Слог-Аудит



## 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>18</u> г.4	На 31 декабря 20 <u>17</u> г.2	На 31 декабря 20 <u>16</u> г.5
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	1 213 001	1 071 420	1 087 200
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	216 011	192 629	298 581
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	54 868	63 143	48 488
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	4 297	4 297	4 297
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	0	0	0

ПРОВЕРЕНО  
Слов-Аудит

## 3. Финансовые вложения

## 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>				
<b>Долгосрочные - всего</b>	<b>5301</b>	за 20 <u>18</u> г. <sup>1</sup>	<b>300</b>		<b>0</b>	( 0 )				<b>300</b>	
	<b>5311</b>	за 20 <u>17</u> г. <sup>2</sup>	<b>300</b>		<b>0</b>	( 0 )				<b>300</b>	
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	53011	за 20 <u>18</u> г. <sup>1</sup>	0		0	( 0 )				0	
	53111	за 20 <u>17</u> г. <sup>2</sup>	0		0	( 0 )				0	
акции	53011	за 20 <u>18</u> г. <sup>1</sup>	300		0	( 0 )				300	
	53111	за 20 <u>17</u> г. <sup>2</sup>	300		0	( 0 )				300	
и т.д.											
<b>Краткосрочные - всего</b>	<b>5305</b>	за 20 <u>18</u> г. <sup>1</sup>	<b>377 000</b>		<b>2 532 000</b>	( 2 497 000 )				<b>412 000</b>	
	<b>5315</b>	за 20 <u>17</u> г. <sup>2</sup>	<b>251 000</b>		<b>2 401 000</b>	( 2 275 000 )				<b>377 000</b>	
в том числе: предоставленные займы	53051	за 20 <u>18</u> г. <sup>1</sup>	0		0	( 0 )				0	
	53151	за 20 <u>17</u> г. <sup>2</sup>	0		0	( 0 )				0	
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	53052	за 20 <u>18</u> г. <sup>1</sup>	0		0	( 0 )				0	
	53152	за 20 <u>17</u> г. <sup>2</sup>	0		0	( 0 )				0	
депозитные вклады	53053	за 20 <u>18</u> г. <sup>1</sup>	377 000		2 532 000	( 2 497 000 )				412 000	
	53153	за 20 <u>17</u> г. <sup>2</sup>	251 000		2 401 000	( 2 275 000 )				377 000	
прочие	53054	за 20 <u>18</u> г. <sup>1</sup>	0		0	( 0 )				0	
	53154	за 20 <u>17</u> г. <sup>2</sup>	0		0	( 0 )				0	
и т.д.											
<b>Финансовых вложений - итога</b>	<b>5300</b>	за 20 <u>18</u> г. <sup>1</sup>	<b>377 300</b>		<b>2 532 000</b>	( 2 497 000 )				<b>412 300</b>	
	<b>5310</b>	за 20 <u>17</u> г. <sup>2</sup>	<b>251 300</b>		<b>2 401 000</b>	( 2 275 000 )				<b>377 300</b>	



## 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>18</u> г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 <u>17</u> г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 <u>16</u> г. <sup>5</sup>
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
в том числе: (группы, виды)		-	-	-
и т.д.		-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
в том числе: (группы, виды)		-	-	-
и т.д.		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

#### 4. Запасы

##### 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 <u>18</u> г.1	<b>85 862</b>	( 0 )	<b>304 316</b>	( 288 798 )	0	0	0	<b>101 380</b>	( 0 )
	5420	за 20 <u>17</u> г.2	<b>80 339</b>	( 0 )	<b>269 019</b>	( 263 496 )	0	0	0	<b>85 862</b>	( 0 )
в том числе: Сырье и материалы	5401	за 20 <u>18</u> г.1	<b>85 601</b>	( 0 )	<b>279 530</b>	( 270 488 )	0	0	<b>6 374</b>	<b>101 017</b>	( 0 )
	5421	за 20 <u>17</u> г.2	<b>79 948</b>	( 0 )	<b>257 622</b>	( 259 582 )	0	0	<b>7 613</b>	<b>85 601</b>	( 0 )
<i>из них:</i> <i>материалы</i>	54011	за 20 <u>18</u> г.1	65 249	( 0 )	178 344	( 171 875 )	0	0	7 811	79 529	( 0 )
	54211	за 20 <u>17</u> г.2	54 969	( 0 )	176 162	( 173 546 )	0	0	7 664	65 249	( 0 )
<i>топливо</i>	54012	за 20 <u>18</u> г.1	2 511	( 0 )	46 343	( 46 041 )	0	0	-11	2 802	( 0 )
	54212	за 20 <u>17</u> г.2	4 697	( 0 )	37 605	( 39 791 )	0	0	0	2 511	( 0 )
<i>запасные части</i>	54013	за 20 <u>18</u> г.1	1 436	( 0 )	9 410	( 7 709 )	0	0	-462	2 675	( 0 )
	54213	за 20 <u>17</u> г.2	4 431	( 0 )	5 072	( 7 957 )	0	0	-110	1 436	( 0 )
<i>инвентарь и хозяйственные ценности</i>	54014	за 20 <u>18</u> г.1	12 923	( 0 )	33 311	( 33 512 )	0	0	93	12 815	( 0 )
	54214	за 20 <u>17</u> г.2	12 074	( 0 )	31 846	( 31 068 )	0	0	71	12 923	( 0 )
<i>прочие сырье и материалы</i>	54015	за 20 <u>18</u> г.1	3 482	( 0 )	12 122	( 11 351 )	0	0	-1 057	3 196	( 0 )
	54025	за 20 <u>17</u> г.2	3 777	( 0 )	6 937	( 7 220 )	0	0	-12	3 482	( 0 )
Готовая продукция	5402	за 20 <u>18</u> г.1	0	( 0 )	20 271	( 11 065 )	0	0	-9 205	1	( 0 )
	5422	за 20 <u>17</u> г.2	0	( 0 )	8 548	( 927 )	0	0	-7 621	0	( 0 )
Расходы будущих периодов	5403	за 20 <u>18</u> г.1	0	( 0 )	0	( 0 )	0	0	0	0	( 0 )
	5423	за 20 <u>17</u> г.2	0	( 0 )	0	( 0 )	0	0	0	0	( 0 )
Товары	5404	за 20 <u>18</u> г.1	261	( 0 )	4 515	( 7 245 )	0	0	2 831	362	( 0 )
	5424	за 20 <u>17</u> г.2	391	( 0 )	2 849	( 2 987 )	0	0	8	261	( 0 )
и т.д.											

ПРОВЕРЕНО  
Слов-Аудит



## 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>18</u> г.4	На 31 декабря 20 <u>17</u> г.2	На 31 декабря 20 <u>16</u> г.5
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	0	0	0
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	0	0	0

ПРОВЕРЕНО  
Служба Аудит

## 5. Дебиторская и кредиторская задолженность

## 5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление			выбыло				перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)8	создание резерва сомнительных долгов	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления 8	погашение	списание на финансовый результат 8	списание за счет резерва сомнительны х долгов	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 <u>18</u> г.1	0	( 0 )	0	0	0	( 0 )	( 0 )	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )
	5521	за 20 <u>17</u> г.2	0	( 0 )	0	0	0	( 0 )	( 0 )	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 <u>18</u> г.1	350 249	( 9 707 )	321 128	10 177	0	( 312 135 )	( 0 )	( 1 231 )	802	( 0 )	358 011	( 17 851 )
	5530	за 20 <u>17</u> г.2	340 787	( 8 588 )	277 589	1 623	0	( 267 593 )	( 30 )	( 504 )	0	( 0 )	350 249	( 9 707 )
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	55101	за 20 <u>18</u> г.1	307 947	( 3 210 )	285 185	9 351	0	( 276 561 )	( 0 )	( 1 136 )	78	( 0 )	315 435	( 11 347 )
	55301	за 20 <u>17</u> г.2	311 486	( 3 081 )	243 079	170	0	( 246 547 )	( 30 )	( 41 )	0	( 0 )	307 947	( 3 210 )
авансы выданные	55102	за 20 <u>18</u> г.1	12 731	( 5 029 )	8 979	0	0	( 7 639 )	( 0 )	( 82 )	0	( 0 )	13 989	( 4 947 )
	55302	за 20 <u>17</u> г.2	16 741	( 5 482 )	5 720	0	0	( 9 277 )	( 0 )	( 453 )	0	( 0 )	12 731	( 5 029 )
прочая	55103	за 20 <u>18</u> г.1	29 571	( 1 468 )	26 964	826	0	( 27 935 )	( 0 )	( 13 )	724	( 0 )	28 587	( 1 557 )
	55303	за 20 <u>17</u> г.2	12 560	( 25 )	28 790	1 453	0	( 11 769 )	( 0 )	( 10 )	0	( 0 )	29 571	( 1 468 )
Итого	5500	за 20 <u>18</u> г.1	350 249	( 9 707 )	321 128	10 177	0	( 312 135 )	( 0 )	( 1 231 )	802	x	358 011	( 17 851 )
	5520	за 20 <u>17</u> г.2	340 787	( 8 588 )	277 589	1 623	0	( 267 593 )	( 30 )	( 504 )	0	x	350 249	( 9 707 )

ПРОВЕРЕНО  
Служба Аудит



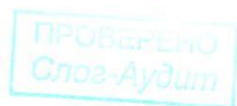
## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>18</u> г.4		На 31 декабря 20 <u>17</u> г.2		На 31 декабря 20 <u>16</u> г.5	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	0	0	0	0	0	0
в том числе: <i>покупатели и заказчики</i>		0	0	0	0	0	0
<i>прочие</i>		0	0	0	0	0	0
и т.д.							

ПРОВЕРЯЮЩИЙ  
Слог-Аудит

### 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)9	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления 9	погашение	списание на финансовый результат 9		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 <u>18</u> г.1	0	0	0	( 0 )	( 0 )	0	0
	5571	за 20 <u>17</u> г.2	0	0	0	( 0 )	( 0 )	0	0
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	55915	за 20 <u>18</u> г.1	263 506	254 951	0	( 230 100 )	( 36 )	0	288 321
	56115	за 20 <u>17</u> г.2	257 019	237 724	0	( 230 993 )	( 244 )	0	263 506
в том числе: с поставщиками и подрядчиками	559151	за 20 <u>18</u> г.1	65 145	81 826	0	( 64 101 )	( 0 )	( 0 )	82 870
	561151	за 20 <u>17</u> г.2	97 734	64 935	0	( 97 524 )	( 0 )	( 0 )	65 145
авансы полученные	559152	за 20 <u>18</u> г.1	38 178	13 207	0	( 13 689 )	( 36 )	( 0 )	37 660
	561152	за 20 <u>17</u> г.2	36 317	18 846	0	( 16 741 )	( 244 )	( 0 )	38 178
расчеты по налогам и сборам	559153	за 20 <u>18</u> г.1	81 440	93 927	0	( 81 440 )	( 0 )	( 0 )	93 927
	561153	за 20 <u>17</u> г.2	60 158	81 440	0	( 60 158 )	( 0 )	( 0 )	81 440
кредиты	559154	за 20 <u>18</u> г.1	0	0	0	( 0 )	( 0 )	( 0 )	0
	561154	за 20 <u>17</u> г.2	0	0	0	( 0 )	( 0 )	( 0 )	0
прочее	559155	за 20 <u>18</u> г.1	78 743	65 991	0	( 70 870 )	( 0 )	( 0 )	73 864
	561155	за 20 <u>17</u> г.2	62 810	72 503	0	( 56 570 )	( 0 )	( 0 )	78 743
Итого	5550	за 20 <u>18</u> г.1	263 506	254 951	0	( 230 100 )	( 36 )	x	288 321
	5570	за 20 <u>17</u> г.2	257 019	237 724	0	( 230 993 )	( 244 )	x	263 506

18  




## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>18</u> г.4	На <u>31 декабря</u> 20 <u>17</u> г.2	На <u>31 декабря</u> 20 <u>16</u> г.5
Всего	5590			
в том числе:				
(вид)		0	0	0
(вид)		0	0	0
и т.д.				

## 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 <u>18</u> г.1	За 20 <u>17</u> г.2
Материальные затраты	5610	512 641	447 738
Расходы на оплату труда	5620	925 477	858 323
Отчисления на социальные нужды	5630	273 243	252 814
Амортизация	5640	385 799	360 356
Прочие затраты	5650	948 690	942 650
Итого по элементам	5660	<b>3 045 850</b>	<b>2 861 881</b>
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	0	0
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	0	0
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	<b>3 045 850</b>	<b>2 861 881</b>

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО  
Слоз-Аудит

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
<b>Оценочные обязательства - всего</b>	<b>5700</b>	<b>37 568</b>	<b>77 755</b>	<b>( 76 887 )</b>	<b>( 1 376 )</b>	<b>37 060</b>
в том числе:						
Оценочное обязательство по оплате отпусков	57001	26 247	58 899	( 57 424 )	( 288 )	27 434
Оценочное обязательство по страховым взносам на оплату отпусков	57002	7 982	17 591	( 17 154 )	( 87 )	8 332
Оценочное обязательство, возникшее из судебных решений	57003	3 339	1 265	( 2 309 )	( 1 001 )	1 294

## 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На _____ 20 18 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 17 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 16 г. <sup>5</sup>
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
(вид)		-	-	-
и т.д.		-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
(вид)		-	-	-
и т.д.				

ПРОВЕРЕНО  
Служба-Аудит

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	За 20 <u>18</u> г. <sup>1</sup>		За 20 <u>17</u> г. <sup>2</sup>	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-		-	
в том числе:						
на текущие расходы		5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	20 <u>18</u> г. <sup>1</sup>	5910	-	-	( - )	-
	20 <u>17</u> г. <sup>2</sup>	5920	-	-	( - )	-
в том числе:						
(наименование цели)			-	-	( - )	-
			-	-	( - )	-
и т.д.						

Генеральный директор

 В.Астафьев

Главный бухгалтер

 Е.П. Андрианова

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именуется соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:
  - разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
  - начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
  - величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

ПРОВЕРЕНО  
Слог-Аудит